证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-08

南京云海特种金属股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以646422538为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云海金属	股票代码	002182
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴剑飞	边玉玺	
办公地址	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号	
电话	025-57234888	025-57234888	
电子信箱	fly@tsm.com.cn	yunhai@tsm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为镁、铝轻质合金材料及其挤压、压铸业务;主要应用于汽车、消费电子等领域。

公司作为镁行业技术创新者和产业引领者,聚焦轻合金的发展,打造镁铝材料绿色生态圈,在做精做强镁、铝合金材料的同时,加速布局镁铝深加工产品,培育和拓展市场应用。

至2030年,汽车产业碳排放总量先于国家提出的"2030年碳达峰"承诺在2028年提前达到峰值;电动化、智能化和轻量化成为汽车业的主要发展目标,新能源汽车对传统燃油车的加速替代已成为趋势。公司抓住汽车轻量化发展的时机,在稳定铝、镁合金基础材料供应的基础上,着力拓展下游深加工业务;镁合金汽车压铸件:2020年公司方向盘骨架、仪表盘支架、中控支架、座椅支架等镁质汽车零部件产品业务量同比增长,市场占有率进一步提升;铝合金挤压产品:2020年公司空调微通道扁管产品销量同比增长,稳固了在汽车空调市场的主导地位,同时重点开发汽车特别是新能源汽车铝质车身结构件用挤压型材产品,形成新的增量。

公司在实现整体销售同比增长的同时,抢抓市场头部企业的市场份额,2020年公司在特斯拉、宁德时代等主力客户的业务量显著提升。

2020年公司与宝钢金属安徽省池州市共同投资建设"年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目",该项目利用池州丰富的白云石资源和贴近长三角有利的区位,建设国内最大的从镁矿开采、原镁冶炼、镁合金生产、镁合金深加工的镁加工基地;该项目建设代表着公司与中国宝武在镁产业的深化合作,着力打造中国镁产业的重要举措,对助力公司长期发展,推动镁行业朝着绿色化、大型化、自动化方向发展具有重要战略意义。

2020年全年公司实现营业收入594,552.80万元,与去年同期相比增加6.70%,归属于上市公司股东的净利润24,374.67万元,与去年同期相比减少73.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,844.43万元,与去年同期相比减少18.14%。公司去年受疫情影响,镁价也一直低迷,但公司在市场环境和经济环境恶劣的情况下,销售量同比仍然上升,降低了疫情和镁价对公司业绩的不利影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,945,528,015.43	5,572,058,322.49	6.70%	5,101,062,369.75
归属于上市公司股东的净利润	243,746,714.84	910,370,373.13	-73.23%	329,502,481.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,444,310.33	279,072,592.10	-18.14%	208,722,577.10
经营活动产生的现金流量净额	528,561,759.06	307,308,732.44	72.00%	90,040,742.42
基本每股收益(元/股)	0.3771	1.4083	-73.22%	0.5097
稀释每股收益(元/股)	0.3771	1.4083	-73.22%	0.5097
加权平均净资产收益率	8.93%	40.66%	-31.73%	19.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,790,400,467.22	5,121,112,165.81	13.07%	4,527,214,966.48
归属于上市公司股东的净资产	2,818,720,237.70	2,672,462,153.56	5.47%	1,826,743,948.21

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,106,971,031.06	1,414,476,795.61	1,548,018,181.88	1,876,062,006.88
归属于上市公司股东的净利润	38,037,206.41	58,967,072.32	74,517,879.61	72,224,467.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,599,668.75	56,218,744.36	64,923,194.42	74,702,702.80
经营活动产生的现金流量净额	74,510,775.43	147,923,624.00	78,341,876.18	227,785,484.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梅小明	境内自然人	18.03%	116,569,895	116,508,935		
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,489,155			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.14%	26,775,649			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	18,538,136			
上海丽仙投资控股有限公司-上海证浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.99%	12,885,800			
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	1.49%	9,599,572			
中国工商银行股份有限公司-富国大盘精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.24%	8,000,000			
全国社保基金一一四组合	其他	1.24%	8,000,000			
全国社保基金一一三组合	其他	0.93%	6,036,098			
孙讯	境内自然人	0.77%	4,996,204			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司2020年营业收入5,945,528,015.43元,比上年同期增长6.70%;其中主营收入5,735,174,807.38元,占总营业收入的96.46%,其他业务收入210,353,208.05元,占总营业收入的3.54%;其中国内市场营业收入5,188,083,295.63元,国外市场营业收入757,444,719.80元,占营业收入比例分别为87.26%和12.74%;主营业务收入5,735,174,807.38元,较上年同期增长6.40%,主营业务成本为 4,990,046,777.80 .71元,较上年同期增长10.51%,主营业务毛利率为12.99%,较上年同期下降3.24%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
镁合金产品	1,740,538,238.29	179,281,146.29	10.30%	-7.93%	-46.56%	-7.46%
铝合金产品	2,536,866,706.69	189,066,328.11	7.46%	16.97%	20.94%	0.24%
铝挤压产品	226,313,931.68	21,701,041.15	9.63%	75.56%	80.08%	0.24%
金属镁	40,299,726.76	7,240,389.88	17.97%	-56.12%	-81.87%	-25.51%
中间合金	293,374,717.59	40,589,080.47	15.41%	-6.22%	-8.02%	-0.30%
空调扁管	289,497,873.17	80,010,070.94	27.64%	13.90%	33.85%	4.12%
压铸件	476,897,071.27	109,975,346.82	23.06%	56.16%	153.25%	8.84%
其他	163,396,541.83	117,276,625.92	71.77%	-39.83%	-36.18%	4.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

——本公司将原计入销售费用的运输费用,调整至合同履约成本。

②首次执行新收入准则调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)财务报表相关项目情况

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	31,434,798.27	3,547,004.78		
合同负债			27,818,408.56	3,138,942.28
其他流动负债			3,575,994.86	408,062.50
其他非流动负债			40,397.86	

(2)会计估计变更

本报告期内,公司无重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

减少1户,2020年3月16日,经公司第五届董事会第十五次会议决议,审议并通过了《关于注销南京云天镁业有限公司的议案》。南京云天镁业有限公司注册资本为2,600.00万美元,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),注册地为南京市溧水区石湫镇光明村。

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2021年4月13日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-09

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司"或者"股份公司")第五届董事会第二十四次会议于2021年4月13日在公司会议室召开,会议通知已于2021年2月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2020 年年度报告全文》中的"第三节—公司业务概要"和"第四节—经营情况讨论与分 析"。

公司独立董事江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:2020年度财务决算报告》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

公司2020年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020年度实现净利润 160,472,088.71元。按相关规定,提取法定盈余公积金16,047,208.87元,加上以前年度滚存利润 563,291,508.07 元,本年度实际可供分配的利润为707,716,387.91元。

经综合考虑,2020年度利润分配方案为以2020年末总股本646,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共分配股利64,642,253.80元。不以公积金转增股本。

公司董事会认为:2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司利润分配方案是结合公司实际情况提出的。公司本年度实际可供分配的利润为正值,审计机构对公司本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。现金分红在本次利润分配中所占比例符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配方案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2020年度利润分配方案以2020年末总股本646,422,538股为基数确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。

公司独立董事对此议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司及其子公司2021年度申请368,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》

根据2021年公司生产经营业务发展状况,公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

1. 公司及子公司2021年度拟向中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、交通银行、农业银行、华夏银行、浦发银行、南京银行、平安银行等金融机构申请总额不超过368,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下,实际使用中可视具体情况调整:

南京云海特种金属股份有限公司165,000万元;

巢湖云海镁业有限公司80,000万元;

五台云海镁业有限公司20,000万元;

南京云海轻金属精密制造有限公司9,000万元;

南京云开合金有限公司20,000万元;

惠州云海镁业有限公司12,000万元;

扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司30,000万元;

南京云海金属贸易有限公司12,000万元;

瑞宝金属(香港)有限公司10,000万元;

重庆博奥镁铝金属制造有限公司10,000万。

2. 授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

3. 本议案需提交2020年度股东大会审议通过,有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

为满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在2021年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过203,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。

1. 向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2021年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。

2. 公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的总额为人民币203,000万元,具体安排如下:

南京云海特种金属股份有限公司为巢湖云海镁业有限公司提供80,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供20,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海轻金属精密制造有限公司提供9,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云开合金有限公司提供20,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为惠州云海镁业有限公司提供12,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司30,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供12,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为瑞宝金属(香港)有限公司提供10,000万元保证担保;

南京云海特种金属股份有限公司为重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供10,000万元保证担保;

3. 授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:2020年度内部控制评价报告》及《云海金属:内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格,系我公司2020年度审计机构,受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务,客观公正的发表意见,顺利完成了2020年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现同意续聘该所为公司2021年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于拟续聘会计师事务所的公告》。

根据中国证监会的有关规定,该议案得到了三名独立董事的事先认可,独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交董事会审议的意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》

2021年度公司因日常生产经营需要拟与公司股东宝钢金属有限公司及其关联公司,公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易。

议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于2021年度日常关联交易的公告》。

根据中国证监会的有关规定,三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于2021年日常关联交易事项的事前审核意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于2021年度日常关联交易的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定, 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素公司制定了《南京云海特种金属股份有限公司未来三年 (2021年—2023年) 股东回报规划》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见, 具体内容请详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月12日召开2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《云海金属: 关于召开2020年度股东大会的通知》。

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-15

南京云海特种金属股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年5月12日召开公司2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 会议届次:2020年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开时间

(1)现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日(星期三)上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月12日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年5月6日

7. 会议出席对象

(1)截至2021年5月6日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路9号,三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于2020年度董事会工作报告的提案》

2. 审议《关于2020年度监事会工作报告的提案》

3. 审议《关于2020年度财务决算报告的提案》

4. 审议《关于2020年度报告全文及摘要的提案》

5. 审议《关于2020年度利润分配方案的提案》

6. 审议《关于公司及其子公司2021年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案》

7. 审议《关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案》

8. 审议《关于2020年度内部控制评价报告的提案》

9. 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的提案》

10. 审议《关于2021年度日常关联交易的提案》

11. 审议《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的提案》

上述第1项、第3项至第11项提案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,第2项提案经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过,并提交本次股东大会审议,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议相关公告。

上述第5、7、9、10、11项提案对中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生的述职报告。

二、提案编码

提案编码	非累积投票提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于2020年度董事会工作报告的提案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的提案	√
3.00	关于2020年度财务决算报告的提案	√
4.00	关于2020年度报告全文及摘要的提案	√
5.00	关于2020年度利润分配方案的提案	√
6.00	关于公司及其子公司2021年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案	√
7.00	关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案	√
8.00	关于2020年度内部控制评价报告的议案	√
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案	√
10.00	关于2021年度日常关联交易的议案	√
11.00	关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的提案	√

四、出席会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(5)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2021年5月11日16:00前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2021年5月11日(星期二)上午8:30—11:30,下午13:00—16:00;

3. 登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式

地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码:211200

联系电话:025–57234888–8153、025–57234888–8019

传真:025–57234168

联系人:边玉玺

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件二:授权委托书格式

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议;

2. 第五届监事会第二十一次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362182　投票简称:云海投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30 下午3:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月12日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　　委托日期:

本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	非累积投票提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于2020年度董事会工作报告的提案	√			
2.00	关于2020年度监事会工作报告的提案	√			
3.00	关于2020年度财务决算报告的提案	√			
4.00	关于2020年度报告全文及摘要的提案	√			
5.00	关于2020年度利润分配方案的提案	√			
6.00	关于公司及其子公司2021年度申请银行授信额度和在授信额度内向银行借款的提案	√			
7.00	关于2021年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案	√			
8.00	关于2020年度内部控制评价报告的提案	√			
9.00	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的提案	√			
10.00	关于2021年度日常关联交易的提案	√			
11.00	关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的提案	√			

注:1.请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002182　　证券简称:云海金属　　公告编号:2021-10

南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年2月24日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

监事会经过审核,对《2020年度报告及摘要》发表如下意见:

董事会编制《2020年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

监事会经过审核,认为董事会提交的2020年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司章程》的有关规定,具有合法、合规性,不存在损害股东权益,特别是中小股东权益的情形,同意公司董事会的利润分配预案。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会经过审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对董事会《关于2020年度内部控制评价报告》无异议。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计